

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 2018</b>		
<b>CRÉDITO - JUNHO/2018</b>		
<b>CONTA 500052-0</b>		
<b>DATA DO CRÉDITO</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>01/06 A 30/06</b>	<b>CONTIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>R\$ 1.960,90</b>
<b>11/06/2018</b>	<b>DIFERENÇA VIAGEM( B. HORIZONTE)</b>	<b>R\$ 509,63</b>
<b>19/06/2018</b>	DEPOSITO APARELHO TELEFONE	R\$ 175,00
<b>28/06/2018</b>	DIFERENÇA VIAGEM(B.HORIZONTE)	R\$ 438,48
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.084,01</b>
<b>CONTA 500198-4</b>		
<b>11/06/2018</b>	MENSALIDADES ASSOCIADOS( DMA)	R\$ 1.260,00
<b>13/06/2018</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS (ALMEIDA E SOUZA)	R\$ 40,00
<b>13/06/2018</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS ( JHIANE CALÇADOS)	R\$ 200,00
<b>13/06/2018</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS (VAREJISTA DO BRASIL)	R\$ 20,00
<b>13/06/2018</b>	MENSALIDADE ASSOCIADOS (CAMPEAO AVIAMENTOS)	R\$ 20,00
<b>28/06/2018</b>	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	R\$ 140,00
<b>28/06/2018</b>	ALUGUEL SALA DE INFORMATICA	R\$ 1.478,00
<b>30/06/2018</b>	ALUGUEL LOJAS CITYCOL	R\$ 10.449,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 13.607,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 16.691,01</b>

Prestação de Conta Mensal 2018				
MÉS MAIO 2018				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
<b>CONTA 500052-0</b>				
01/06/2018	R\$ 5.799,70	DÉBITO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO
04/06/2018	R\$ 129,00	DÉBITO	ARAUJO SERVICOS LTDA	NOTA FISCAL ( 24313/1
04/06/2018	R\$ 81,58	DÉBITO	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO	NOTA FISCAL ( 6990/1
04/06/2018	R\$ 1.170,06	900357	TARCISIO LISBOA	PAGAMENTO MÊS
05/06/2018	R\$ 1.200,00	900358	SINDCATO DOS EMP. NO COMERCIO T. OTONI	REUNIÃO NEGOCIAÇÃO B.H
06/06/2018	R\$ 348,04	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA LEILA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
06/06/2018	R\$ 462,88	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS EDNA MARIA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
06/06/2018	R\$ 217,44	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS MARIA DIVA)	ID RECOLHIMENTO (018080-1)
06/06/2018	R\$ 101,74	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA (FGTS SINDICATO)	ID RECOLHIMENTO (17980-9)
07/06/2018	R\$ 160,00	900352	NÚCLEO MÉDICO E ODONTOLOGICO	NOTA FISCAL( 270/1)
07/06/2018	R\$ 5.000,00	DÉBITO	ADIANTAMENTO SALARIAL	ADIANTAMENTO SALARIAL
12/06/2018	R\$ 1.200,00	900360	SINDCATO DOS EMP. NO COMERCIO T. OTONI	REUNIÃO NEGOCIAÇÃO B.H
13/06/2018	R\$ 710,70	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (0561)
13/06/2018	R\$ 148,74	DÉBITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DARF)	CÓDIGO DA RECEITA (8301)
13/06/2018	R\$ 1.587,92	DÉBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
13/06/2018	R\$ 599,12	DÉBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
13/06/2018	R\$ 2.096,46	DÉBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
13/06/2018	R\$ 937,73	DÉBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO (INSS)	CÓDIGO DE PAGAMENTO (2100)
19/06/2018	R\$ 444,84	DÉBITO	CLARO S/A	FATURA JUNHO/2018
29/06/2018	R\$ 5.416,45	DÉBITO	MARIA LEILA SANTOS COLEN	RECIBO DE FÉRIAS
30/06/2018	R\$ 161,19	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 27.973,59			
<b>CONTA 500198-4</b>				
05/06/2018	R\$ 68,00	900250	DISTRIBUIDORA VG GAS LTDA	NOTA FISCAL/ (006364)
05/06/2018	R\$ 73,00	900251	DENTAL CAPITAO VIEIRA	NOTA FISCAL/ (10472/1)
06/06/2018	R\$ 309,60	900252	ZEZITO MARTINS LIMA E CIA	NOTA FISCAL/ (10529)
07/06/2018	R\$ 70,00	900253	GRAFICA MUCURI LTDA	NOTA FISCAL / (2539/1)
15/06/2018	R\$ 271,08	DÉBITO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NOTA FISCAL/ (419872783)
22/06/2018	R\$ 806,47	DÉBITO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	NOTA FISCAL / (034075077)

<b>30/06/2018</b>	R\$ 123,20	DÉBITO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS E DESPESAS BANCARIA
<b>TOTAL</b>	R\$ 1.721,35			
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$ 29.694,94			